



توسعه سهام نیکی
صورت وضعیت پور تفوی
منتہی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
توسعه استان اردبیل	۳۹,۸۶۷,۸۸۹	۱,۰۹۴,۲۶۲,۳۸۱,۰۹۹	۲,۲۳۰,۹۰۵,۰۰۶,۶۴۴	۴۶۵,۷۲۹	۲۵,۵۱۱,۵۲۰,۲۵۱	(۲۰,۱,۶۴۷)	(۵,۵۹۲,۴۳۶,۶۵۸)	۴۹,۷۲٪	۴۰,۱۳۱,۹۷۱	۵۵,۸۰۰	۲,۲۳۷,۶۶۲,۰۶۵,۱۷۴
سامان گسترصافهان	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۳۰۳,۸۰۸,۱۰۶,۱۱۷	۸۴۴,۹۳۵,۲۷۴,۴۷۰	۰	۰	(۱,۲۶۶,۰۰۰)	(۳۱,۱۲۶,۱۸۶,۹۱۶)	۱۶,۰۰٪	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	۶۵,۲۳۰	۷۲۲,۹۰۵,۱۴۵,۵۸۲
آلومنک	۱۴,۱۵۷,۶۸۲	۱۵۵,۳۲۲,۵۴۲,۰۹۱	۲۵۹,۳۱۳,۰۸۳,۲۲۴	۶۵۰,۵۰۳	۱۲,۵۳۴,۸۰۷,۴۱۹	(۸۷,۴۷۰)	(۹,۵۹,۶۲۴,۸۰۱)	۶,۴۱٪	۱۴,۷۲۰,۷۱۵	۱۹,۶۱۰	۱۶۶,۸۹۷,۷۲۴,۷۰۹
ایتالران	۲,۳۲۸,۵۹۹	۱۰۷,۱۳۰,۶۷۴,۳۰۷	۲۰۹,۵۳۰,۹۷۵,۲۹۲	۱۵۱,۱۵۰	۱۳,۱۳۶,۸۰۰,۳۰۸	۰	۰	۴,۹۱٪	۲,۴۷۹,۷۴۹	۸۹,۲۵۰	۱۲۰,۲۷۰,۴۷۴,۶۱۵
لوله و ماشین سازی ایران	۳۹,۰۹۶,۱۹۴	۱۳۵,۹۷۷,۰۷۹,۲۴۸	۱۲۹,۸۱۷,۹۱۶,۰۰۶	۴۹,۲۶۱,۳۵۱	۱۷۱,۹۰۷,۸۱۰,۵۳۷	(۳۰,۹۶۶,۸۳۷)	(۱۰۷,۷۶۵,۹۲۸,۶۵۴)	۳,۹۹٪	۵۷,۳۹۰,۷۰۸	۳,۱۲۸	۱۷۹,۳۸۱,۷۰۰,۸۴۲
صنعتی آما	۱۹,۳۶۸,۹۵۳	۱۵۷,۳۶۸,۳۸۴,۳۷۷	۱۴۵,۲۵۰,۲۸۶,۷۹۴	۱۳,۲۳۳,۳۳۰	۱۱,۷۳۰,۹۴۶,۰۸۰	(۱۰,۷۰۰,۷۲۴)	(۸,۶۹۵,۱۴۳,۰۳۶)	۳,۱۳٪	۳۱,۵۳۱,۵۵۹	۴,۴۶۴	۱۴۰,۶۴۹,۹۰۴,۱۴۸
ایران مرینبوس	۱۰,۶۴۰,۹۰۶	۱۳۸,۱۴۵,۳۸۱,۲۷۳	۱۳۷,۴۱۸,۵۵۱,۶۱۱	۷۶۸,۲۷۹	۹,۳۹۴,۱۷۵,۸۴۶	۰	۰	۳,۱۳٪	۱۱,۴۰۹,۱۸۵	۱۲,۳۲۰	۱۴۰,۴۵۴,۳۳۲,۷۱۹
آلومرادی	۱۴,۳۸۶,۳۴۳	۱۷۳,۱۷۰,۳۷۹,۵۲۵	۱۵۱,۰۸۵,۵۵۲,۵۷۷	۲,۳۸۳,۵۸۷	۲۳,۱۷۵,۲۳۴,۰۸۰	(۳,۸۱۵,۷۴۷)	(۴,۵۴۸,۴۲۴,۲۸۶)	۲,۹۱٪	۱۲,۸۵۴,۱۸۳	۱۰,۲۰۰	۱۳۱,۰۱۳,۰۲۰,۹۷۳
نخربسی خراسان	۵,۴۰۶,۲۰۳	۱۱۰,۶۱۳,۱۴۹,۳۸۶	۱۰۶,۶۹۱,۳۶۲,۱۳۳	۲,۳۲۵,۸۶۰	۴۳,۸۳۶,۵۸۴,۸۴۸	(۶۲۸,۷۵۳)	(۱۲,۷۲۳,۱۰۲,۹۸۷)	۲,۸۳٪	۷,۱۰۳,۳۱۰	۱۷,۹۴۰	۱۲۷,۳۳۶,۵۳۲,۰۳۰
فیبر ایران	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱۵۶,۱۱۸,۵۶۲,۵۰۸	۱۲۳,۹۴۸,۸۳۹,۷۹۴	۴۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۱۷۰,۶۰۶	۰	۰	۲,۴۲٪	۲۱,۶۷۰,۲۵۹	۵۰,۳۰۰	۱۰۸,۹۱۸,۵۶۱,۷۰۴
صندوق ارمغان فیروزه	۲,۷۳۸,۰۹۴	۱۴۶,۷۴۱,۶۲۳,۳۹۱	۱۵۱,۵۷۴,۳۶۳,۰۶۹	۳۶۰,۷۹۴	۲۰,۱۹۹,۹۷۴,۳۹۸	(۲۰,۱۵۰,۱۸۸)	(۱۰۷,۶۲۸,۵۲۲,۶۱۶)	۱,۳۷٪	۱,۰۸۳,۷۰۰	۵۶,۸۱۹	۶۱,۵۶۳,۲۰۵,۰۳۴
صندوق آوای فردا	۰	۰	۰	۱,۲۵۴,۷۰۷	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۰	۰	۰,۷۴٪	۱,۲۵۴,۷۰۷	۲۶,۴۲۷	۳۲,۱۵۱,۹۲۴,۷۳۷
کابل البرز	۱,۹۰۰,۰۶۴	۴۴,۳۳۷,۲۹۱,۹۱۱	۲۹,۲۳۸,۷۴۷,۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰,۵۳٪	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۲,۵۰۰	۲۳,۷۳۲,۷۴۹,۳۸۳
صندوق کارا	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۸۷۴	۳۷,۹۹۹,۹۷۹,۵۸۷	(۹۱۳,۸۱۲)	(۲۰,۹۲۰,۱۶۴,۶۲۹)	۰,۳۸٪	۷۴۶,۰۶۲	۲۲,۹۸۵	۱۷,۱۴۵,۰۱۹,۷۷۶
افرات	۲,۴۵۷,۸۵۴	۲۰,۸۱۷,۱۷۵,۸۲۱	۱۸,۱۷۴,۲۹۶,۶۲۹	۱,۶۶۷,۴۱۷	۵,۳۰۹,۷۵۷,۳۵۶	(۸۹۹,۰۰۱)	(۷,۵۹۰,۲۲۲,۸۰۴)	۰,۳۵٪	۳,۲۲۶,۲۷۰	۴,۹۳۷	۱۵,۹۱۵,۹۸۹,۶۳۸
صندوق ارزش پاداش	۰	۰	۰	۸۴۰,۹۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۸,۳۱۱	(۱۱۱,۵۰۴)	(۱,۹۸۸,۸۲۳,۶۶۶)	۰,۲۹٪	۷۲۹,۴۷۶	۱۷,۹۱۸	۱۳,۰۶۸,۳۰۰,۲۰۲
صندوق درین بها بازار	۴۵۴,۴۴۸	۷,۲۲۳,۲۸۳,۵۳۶	۷,۳۲۱,۷۹۱,۵۹۹	۱۶۶,۴۱۹,۸۷۲	۲,۶۹۵,۵۷۰,۰۷۷,۵۹۶	(۱۶۶,۸۲۶,۵۶۰)	(۲,۶۹۵,۵۷۰,۰۷۷,۵۹۶)	۰,۰۳٪	۴۷,۷۶۰	۱۶,۳۷۰	۷۸۱,۸۰۱,۸۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد به	
نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	کل دارایی ها
بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۲,۰۲۸,۱۵۳,۷۲۳	۱۱,۲۹۸,۷۷۱,۸۷۹	۳۳,۷۴۶,۹۷۹,۲۵۲	۱۹,۵۷۹,۹۴۶,۳۵۰	۰.۴۴%
بانک خاورمیانه نتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۱,۱۶۹,۷۳۶,۵۶۲	۱۵,۶۱۶,۵۷۶,۲۸۳	۲۲,۳۶۷,۳۳۵,۱۳۰	۴,۴۱۸,۹۷۷,۷۱۵	۰.۱%
بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۳۳,۳۶۱,۵۴۱,۶۰۱	۱۱۴,۹۳۳,۹۱۰,۴۱۶	۱۴۶,۴۰۶,۶۶۴,۶۱۸	۱,۸۸۸,۷۸۷,۳۹۹	۰.۰۴%
بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۳۹,۱۴۸,۸۳۷	۱۵,۷۷۴,۰۸۱,۶۸۹	۱۴,۹۶۳,۲۰۲,۹۰۵	۱,۲۵۰,۰۲۷,۶۲۱	۰.۰۳%
بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱,۲۶۲,۶۳۴,۲۵۶	۵,۹۶۵,۹۰۱,۴۶۲	۶,۴۴۷,۳۶۶,۲۰۵	۷۸۱,۱۶۹,۵۱۳	۰.۰۲%
بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۲۹,۸۵۶,۸۸۷	۲,۵۵۵,۴۰۶,۵۴۰	۲,۰۳۱,۱۲۶,۴۶۸	۷۵۴,۱۳۶,۹۵۹	۰.۰۲%
بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۳,۵۸۹,۲۲۱,۶۳۴	۱,۳۹۷,۴۸۴,۳۰۳,۳۷۵	۱,۴۴۰,۴۰۲,۸۵۰,۹۲۱	۶۷۰,۶۷۴,۰۸۸	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۰۸,۰۱۵,۱۲۱	۱,۶۶۷,۱۴۱	۱۰۱,۲۳۲,۵۸۵	۴۰۸,۴۴۹,۶۷۷	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۵۱۶,۸۲۰,۲۸۵	۱,۶۱۷,۶۷۸	۱۲۲,۱۰۶,۶۸۰	۳۹۶,۳۳۱,۲۸۳	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۹۴۸,۰۵۷,۵۷۳	۱,۵۵۱,۹۱۴	۵۶۹,۳۹۰,۳۳۳	۳۸۰,۲۱۹,۱۵۴	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۴۵۶,۶۳۸,۳۹۷	۱,۳۷۱,۰۵۷	۱۲۲,۱۰۰,۴۵۹	۳۳۵,۹۰۸,۹۹۵	۰.۰۱%
بانک خاورمیانه ثامن ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۱۵۶,۳۴۹,۹۵۲	۱۵۴,۰۰۵,۶۵۴	۱۲۲,۱۱۷,۸۸۱	۱۸۸,۲۳۷,۷۲۵	۰%
بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۲۴۷,۷۹۲,۲۵۴	۵۱۵,۰۵۸	۱۲۲,۱۱۷,۸۸۱	۱۲۶,۱۸۹,۴۳۱	۰%
بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۰	۶۳,۶۰۲,۱۷۰	۰	۶۳,۶۰۲,۱۷۰	۰	۰%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	توضیحات
۵۰۵,۳۵۵,۴۰۲	.	۵۰۵,۳۵۵,۴۰۲	۴۲,۷۲۷,۱۰۹	.	۴۲,۷۲۷,۱۰۹	.	بانک خاورمیانه نخریس ۷۰۷۰۷۶۰۶۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱۴۶,۵۳۸,۳۹۱	.	۱۴۶,۵۳۸,۳۹۱	۳,۰۷۰,۲۰۶	.	۳,۰۷۰,۲۰۶	.	بانک خاورمیانه فلوله ۷۰۷۰۷۵۸۳۴-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۱۷,۶۳۶,۶۸۳	.	۱۷,۶۳۶,۶۸۳	۹۴۲,۰۳۶	.	۹۴۲,۰۳۶	.	بانک خاورمیانه افرا ۷۰۷۰۷۵۸۳۶-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۹,۶۴۰,۱۶۴	.	۹,۶۴۰,۱۶۴	۲,۵۵۰,۲۵۶	.	۲,۵۵۰,۲۵۶	.	بانک خاورمیانه ثتوسا ۷۰۷۰۷۶۰۶۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۹,۴۰۲,۱۰۴	.	۹,۴۰۲,۱۰۴	۱,۶۶۷,۱۴۱	.	۱,۶۶۷,۱۴۱	.	بانک خاورمیانه بالبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۸,۶۶۳,۹۱۵	.	۸,۶۶۳,۹۱۵	۱,۶۱۷,۶۷۸	.	۱,۶۱۷,۶۷۸	.	بانک خاورمیانه فالوم ۷۰۷۰۷۵۸۴۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۸,۵۲۷,۵۹۱	.	۸,۵۲۷,۵۹۱	۱,۳۷۱,۰۵۷	.	۱,۳۷۱,۰۵۷	.	بانک خاورمیانه فیبر ۷۰۷۰۷۵۸۳۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۸,۲۸۸,۷۹۷	.	۸,۲۸۸,۷۹۷	۱,۵۵۱,۹۱۴	.	۱,۵۵۱,۹۱۴	.	بانک خاورمیانه نمرینو ۷۰۷۰۷۴۷۹۷-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۷,۳۷۸,۵۷۴	.	۷,۳۷۸,۵۷۴	۲,۴۴۱,۷۳۲	.	۲,۴۴۱,۷۳۲	.	بانک خاورمیانه فاما ۷۰۷۰۷۵۸۴۰-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۶,۳۸۴,۹۳۵	.	۶,۳۸۴,۹۳۵	۱,۳۳۰,۵۸۶	.	۱,۳۳۰,۵۸۶	.	بانک خاورمیانه فمراد ۷۰۷۰۷۵۸۳۳-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۵,۷۶۶,۴۰۰	.	۵,۷۶۶,۴۰۰	۲,۷۳۷,۴۴۵	.	۲,۷۳۷,۴۴۵	.	بانک خاورمیانه درین ۷۰۷۰۷۵۸۴۱-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۵,۳۰۶,۸۳۱	.	۵,۳۰۶,۸۳۱	۵۱۵,۰۵۸	.	۵۱۵,۰۵۸	.	بانک خاورمیانه کایتا ۷۰۷۰۷۵۸۳۸-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۴,۱۴۱,۰۹۶	.	۴,۱۴۱,۰۹۶	۱۴۰,۲۹۵	.	۱۴۰,۲۹۵	.	بانک خاورمیانه ثامان ۷۰۷۰۷۵۸۳۹-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۵۴۸,۰۳۳	.	۵۴۸,۰۳۳	.	.	.	.	بانک خاورمیانه غشهد ۷۰۷۰۷۵۸۳۲-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۷
۳۷,۱۶۴	.	۳۷,۱۶۴	.	.	.	.	بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
۳۵,۰۸۷	.	۳۵,۰۸۷	.	.	.	.	بانک کارآفرین (نمرینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
۳۳,۴۷۱	.	۳۳,۴۷۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
۳۳,۰۰۲	.	۳۳,۰۰۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
۱۷,۳۰۵	.	۱۷,۳۰۵	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
۱۵,۱۲۸	.	۱۵,۱۲۸	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
۹,۲۳۰	.	۹,۲۳۰	.	.	.	.	بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
۹,۱۵۱	.	۹,۱۵۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶	.	.	.	.	بانک کارآفرین (چفیبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
۷,۰۴۱	.	۷,۰۴۱	.	.	.	.	بانک کارآفرین (ثامان) ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
۲,۲۶۲	.	۲,۲۶۲	.	.	.	.	بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سامان گستر اصفهان	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۲,۳۵۶,۸۳۲	۵۰	-	-	-	۶۱۷,۸۴۱,۶۰۰	۳۱,۷۱۵,۰۶۶	۵۸۶,۱۲۶,۵۳۴
ایتالران	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۲,۳۲۸,۵۹۹	۲۰۰	-	-	-	۴۶۵,۷۱۹,۸۰۰	۱۶,۳۱۴,۰۴۵	۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵
آلومراد	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۱۳,۸۰۴,۸۴۵	۳۰	-	-	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰	-	۴۱۴,۱۴۵,۳۵۰
ایران مرینوس	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲,۸۳۷,۵۷۵	۱۰۳	-	-	-	۳۰۶,۹۶۸,۴۲۵	۹,۸۶۴,۸۴۵	۲۹۷,۱۰۳,۵۸۰
فیبر ایران	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱,۴۶۲,۹۷۷	۱۹,۷۷۷,۲۸۲	۲۱,۲۴۰,۲۵۹	۱,۴۶۲,۹۷۷	۱۹,۷۷۷,۲۸۲
کابل البرز	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۹۰۰,۰۶۴	۱۰	-	-	-	۱۹,۰۰۰,۶۴۰	۱,۴۶۵,۲۸۳	۱۷,۵۳۵,۳۵۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۸۳,۳۸۳,۳۲۹,۳۱۰	۱,۲۵۴,۲۷۸,۷۳۵,۸۶۳	۲,۲۳۷,۶۶۲,۰۶۵,۱۷۳	۴۰,۱۳۱,۹۷۱	(۱۲,۴۵۷,۳۱۶,۸۹۲)	۲,۲۵۰,۱۱۹,۳۸۲,۰۶۵	۲,۲۳۷,۶۶۲,۰۶۵,۱۷۳	۴۰,۱۳۱,۹۷۱	توسعه استان اردبیل
۴۱۲,۱۱۹,۱۶۴,۱۵۱	۳۱۰,۷۸۵,۹۸۱,۴۳۰	۷۲۲,۹۰۵,۱۴۵,۵۸۱	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	(۸۶,۵۵۴,۵۲۶,۷۳۶)	۸۰۹,۴۵۹,۶۷۲,۳۱۷	۷۲۲,۹۰۵,۱۴۵,۵۸۱	۱۱,۰۹۰,۸۳۲	سامان گستر اصفهان
۶۲,۹۱۱,۳۳۵,۸۹۸	۲۲۵,۵۴۲,۵۹۳,۶۰۳	۲۸۸,۴۵۳,۸۲۹,۵۰۱	۱۴,۷۲۰,۷۱۵	۱۷,۹۳۰,۱۴۰,۰۱۹	۲۷۰,۵۲۳,۶۸۹,۴۸۲	۲۸۸,۴۵۳,۸۲۹,۵۰۱	۱۴,۷۲۰,۷۱۵	آلومتک
۲۱,۴۴۰,۸۰۷,۰۸۵	۱۹۹,۷۰۸,۵۸۹,۷۹۰	۲۲۱,۱۴۹,۳۹۶,۸۷۵	۲,۴۷۹,۷۴۹	(۱,۵۲۱,۳۷۸,۷۲۳)	۲۲۲,۶۷۰,۷۷۵,۵۹۸	۲۲۱,۱۴۹,۳۹۶,۸۷۵	۲,۴۷۹,۷۴۹	ایتالران
۲,۹۱۰,۶۶۹,۵۶۹	۱۰۶,۰۰۷,۸۹۲,۱۳۴	۱۰۸,۹۱۸,۵۶۱,۷۰۳	۲۱,۶۷۰,۲۵۹	(۱۷,۱۴۷,۴۴۸,۶۹۶)	۱۲۶,۰۶۶,۰۱۰,۳۹۹	۱۰۸,۹۱۸,۵۶۱,۷۰۳	۲۱,۶۷۰,۲۵۹	فیبر ایران
۲,۲۵۰,۱۲۹,۹۶۱	۵۹,۳۱۳,۲۰۷۵,۰۷۳	۶۱,۵۶۳,۲۰۵,۰۳۴	۱,۰۸۳,۷۰۰	(۲,۵۸۲,۶۰۹,۷۱۴)	۶۴,۱۴۵,۸۱۴,۷۴۸	۶۱,۵۶۳,۲۰۵,۰۳۴	۱,۰۸۳,۷۰۰	صندوق ارمغان فیروزه
۱۵۱,۹۶۳,۱۷۴	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۳۳,۱۵۱,۹۲۴,۷۳۷	۱,۲۵۴,۷۰۷	۱۵۱,۹۶۳,۱۷۴	۳۲,۹۹۹,۹۶۱,۵۶۳	۳۳,۱۵۱,۹۲۴,۷۳۷	۱,۲۵۴,۷۰۷	صندوق س آوای فردا
۶۵,۲۰۴,۸۱۷	۱۷,۰۷۹,۸۱۴,۹۵۸	۱۷,۱۴۵,۰۱۹,۷۷۵	۷۴۶,۰۶۲	۶۵,۲۰۴,۸۱۷	۱۷,۰۷۹,۸۱۴,۹۵۸	۱۷,۱۴۵,۰۱۹,۷۷۵	۷۴۶,۰۶۲	صندوق س. کارا - د
۵۷,۱۱۵,۵۵۷	۱۳,۰۱۱,۱۸۴,۶۴۵	۱۳,۰۶۸,۳۰۰,۲۰۲	۷۲۹,۴۷۶	۵۷,۱۱۵,۵۵۷	۱۳,۰۱۱,۱۸۴,۶۴۵	۱۳,۰۶۸,۳۰۰,۲۰۲	۷۲۹,۴۷۶	صندوق ارزش پاداش
۶۵۵,۰۷۹	۷۸۱,۱۴۶,۸۰۲	۷۸۱,۸۰۱,۸۸۱	۴۷,۷۶۰	(۹۷,۸۵۲,۹۸۲)	۸۷۹,۶۵۴,۸۶۳	۷۸۱,۸۰۱,۸۸۱	۴۷,۷۶۰	صندوق درین بها بازار
(۲,۶۲۰,۲۶۱,۶۵۹)	۱۸,۵۳۶,۲۵۱,۲۹۶	۱۵,۹۱۵,۹۸۹,۶۳۷	۳,۲۲۶,۲۷۰	۲۱,۹۰۲,۱۳۹	۱۵,۸۹۴,۰۸۷,۴۹۸	۱۵,۹۱۵,۹۸۹,۶۳۷	۳,۲۲۶,۲۷۰	افرانت
(۹,۳۷۹,۱۸۲,۴۷۵)	۳۳,۱۱۱,۹۳۱,۸۶۷	۲۳,۷۳۲,۷۴۹,۳۹۲	۱,۹۰۰,۰۶۴	(۵,۵۰۵,۹۹۷,۸۵۸)	۲۹,۲۳۸,۷۴۷,۲۵۰	۲۳,۷۳۲,۷۴۹,۳۹۲	۱,۹۰۰,۰۶۴	کابل البرز
(۱۱,۵۳۳,۰۳۶,۶۲۷)	۱۵۱,۹۸۷,۳۶۹,۳۴۶	۱۴۰,۴۵۴,۳۳۲,۷۱۹	۱۱,۴۰۹,۱۸۵	(۶,۳۵۸,۳۹۴,۷۳۷)	۱۴۶,۸۱۲,۷۲۷,۴۵۶	۱۴۰,۴۵۴,۳۳۲,۷۱۹	۱۱,۴۰۹,۱۸۵	ایران مریнос
(۱۱,۸۷۹,۸۱۴,۳۹۱)	۱۵۲,۵۲۹,۷۱۸,۵۳۸	۱۴۰,۶۴۹,۹۰۴,۱۴۷	۳۱,۵۳۱,۵۵۹	(۸,۱۹۴,۳۳۲,۴۶۷)	۱۴۸,۸۴۴,۲۳۶,۶۱۴	۱۴۰,۶۴۹,۹۰۴,۱۴۷	۳۱,۵۳۱,۵۵۹	صنعتی آما
(۱۳,۴۹۲,۲۲۳,۸۷۵)	۱۴۴,۵۰۵,۲۴۴,۸۴۸	۱۳۱,۰۱۳,۰۲۰,۹۷۳	۱۲,۸۵۴,۱۸۳	۱۹۸,۰۲۷,۶۰۳	۱۳۰,۸۱۴,۹۹۳,۳۷۰	۱۳۱,۰۱۳,۰۲۰,۹۷۳	۱۲,۸۵۴,۱۸۳	آلومراد
(۱۵,۲۰۹,۸۰۱,۰۲۹)	۱۴۲,۵۴۶,۳۳۳,۰۵۹	۱۲۷,۳۳۶,۵۳۲,۰۳۰	۷,۱۰۳,۳۱۰	(۱۰,۳۸۰,۴۰۶,۴۱۸)	۱۳۷,۷۱۶,۹۳۸,۴۴۸	۱۲۷,۳۳۶,۵۳۲,۰۳۰	۷,۱۰۳,۳۱۰	نخریسی خراسان
(۲۰,۷۰۶,۳۰۳,۲۶۳)	۲۰۰,۰۸۸,۰۰۴,۱۰۴	۱۷۹,۳۸۱,۷۰۰,۸۴۱	۵۷,۳۹۰,۷۰۸	(۱۴,۶۹۲,۱۱۶,۸۳۹)	۱۹۴,۰۷۳,۸۱۷,۶۸۰	۱۷۹,۳۸۱,۷۰۰,۸۴۱	۵۷,۳۹۰,۷۰۸	لوله و ماشین سازی ایران

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شهید ایران	۰	۰	۰	۰	۵۳,۴۴۰,۹۵۲	۲۹۳,۱۵۲,۷۷۷,۵۲۳	۲۲۴,۱۲۱,۲۱۳,۸۷۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳
لوله و ماشین سازی ایران	۳۰,۹۶۶,۸۳۷	۱۱۱,۸۵۳,۵۱۰,۱۸۵	۱۰۷,۶۵۱,۹۰۸,۸۶۱	۴,۲۰۱,۶۰۱,۳۲۴	۱۱۳,۸۰۳,۶۴۹	۳۹۳,۴۶۴,۹۳۷,۷۷۸	۳۳۶,۵۹۴,۸۸۳,۶۳۲	۵۶,۸۷۰,۰۵۴,۱۴۶
سامان گستر اصفهان	۱,۲۶۶,۰۰۰	۸۱,۱۹۴,۶۱۳,۶۲۸	۳۵,۴۷۵,۷۰۲,۱۵۱	۴۵,۷۱۸,۹۱۱,۴۷۷	۱,۴۰۶,۰۰۰	۸۸,۰۰۹۲,۹۶۶,۹۲۴	۳۹,۳۹۸,۷۶۵,۵۷۹	۴۸,۶۹۴,۲۰۱,۳۴۵
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۲۰۱,۶۴۷	۱۱,۱۴۷,۳۹۳,۵۴۴	۶,۲۹۷,۱۴۴,۸۲۹	۴,۸۵۰,۲۴۸,۷۱۵	۳,۶۸۱,۳۶۷	۱۵۹,۱۳۳,۱۲۸,۷۶۸	۱۱۳,۶۸۵,۲۲۱,۴۱۵	۴۵,۴۴۷,۹۰۷,۳۵۳
آلومراد	۳,۸۱۵,۷۴۷	۳۹,۳۷۲,۲۲۹,۷۸۹	۴۳,۴۴۵,۷۹۳,۲۸۶	(۴,۰۷۳,۵۶۳,۴۹۷)	۱۴,۲۲۷,۲۰۳	۱۷۳,۷۷۲,۶۰۳,۴۹۳	۱۵۶,۲۹۷,۳۹۳,۶۱۱	۱۷,۴۷۵,۲۰۹,۸۸۲
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۶۲۸,۷۵۳	۱۲,۱۴۸,۸۶۷,۲۱۴	۱۲,۸۱۱,۰۰۸,۵۴۱	(۶۶۲,۱۴۱,۳۲۷)	۱۱,۴۹۳,۴۵۷	۲۴۰,۰۶۱,۵۴۰,۰۰۱	۲۲۲,۸۸۳,۱۵۶,۸۷۵	۱۷,۱۷۸,۳۸۳,۱۲۶
صنعتی آما	۱۰,۷۰۰,۷۲۴	۸,۰۸۷,۸۱۴,۲۹۲	۸,۲۳۶,۹۹۶,۲۶۸	(۱۴۹,۱۸۱,۹۷۶)	۱۰,۷۲۳,۵۴۳	۹۰,۴۸۴,۳۴۶,۵۱۷	۸۰,۵۶۰,۶۳۸,۴۶۱	۹,۹۲۳,۷۰۸,۰۵۶
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۲۰۱۵,۱۸۸	۱۱۳,۵۶۳,۵۱۴,۹۸۱	۱۰۷,۶۲۸,۵۲۲,۶۱۶	۵,۹۳۴,۹۹۲,۳۶۵	۴,۴۸۱,۳۶۹	۲۴۷,۶۴۳,۴۰۴,۸۷۲	۲۳۹,۴۳۱,۷۸۲,۰۷۷	۸,۲۱۱,۶۲۳,۷۹۵
فیبر ایران	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۰,۱۹۵	۲۵,۹۵۴,۷۰۶,۸۱۹	۲۱,۸۹۱,۴۵۱,۹۲۷	۴,۰۶۳,۲۵۴,۸۹۲
آلومتک	۸۷,۴۷۰	۱,۶۳۹,۷۹۸,۵۲۴	۱,۳۲۴,۲۰۱,۱۶۰	۳۱۵,۵۹۷,۳۶۴	۴,۱۴۹,۱۰۸	۶۶,۴۸۷,۰۴۰,۲۱۹	۶۲,۷۷۵,۷۷۸,۱۶۵	۳,۷۱۱,۲۶۲,۰۵۴
افرانت	۸۹۹,۰۰۱	۶,۷۲۳,۴۳۷,۳۵۷	۷,۵۸۹,۹۶۶,۴۸۷	(۸۶۶,۵۲۹,۱۳۰)	۸,۰۱۰,۹۲۷	۶۶,۱۱۶,۳۳۱,۲۷۵	۶۴,۰۹۴,۰۹۷,۵۸۳	۲,۰۲۲,۱۳۳,۶۹۲
کابل البرز	۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۰۰۰	۱۶,۸۴۲,۰۲۰,۵۷۵	۱۵,۴۷۴,۹۵۰,۱۷۷	۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۶۶,۸۲۶,۵۶۰	۲,۶۵۴,۲۸۷,۲۷۵,۴۵۲	۲,۷۰۲,۰۱۲,۲۱۴,۳۳۰	(۴۷,۷۲۴,۹۳۸,۸۷۸)	۴۰۷,۶۸۰,۳۱۴	۶,۳۴۴,۹۸۴,۴۷۰,۰۹۳	۶,۳۴۴,۰۶۳,۳۷۴,۷۱۶	۹۲۱,۰۹۵,۳۷۷
ایتالران	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۷۰	۶,۸۶۲,۲۵۴,۲۸۹	۶,۱۷۶,۸۲۴,۴۹۱	۶۸۵,۴۲۹,۷۹۸
صندوق س. کارا -د	۹۱۳,۸۱۲	۲۱,۰۰۰,۰۳۰,۶۱۹	۲۰,۹۲۰,۱۶۴,۶۲۹	۷۹,۸۶۵,۹۹۰	۹۱۳,۸۱۲	۲۱,۰۰۰,۰۳۰,۶۱۹	۲۰,۹۲۰,۱۶۴,۶۲۹	۷۹,۸۶۵,۹۹۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۱۱,۵۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۶,۶۹۵	۱,۹۸۸,۸۲۳,۶۶۶	۱۱,۱۸۳,۰۲۹	۱۱۱,۵۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۶,۶۹۵	۱,۹۸۸,۸۲۳,۶۶۶	۱۱,۱۸۳,۰۲۹
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۹۷۵,۸۱۵	۱,۱۲۹,۶۷۱,۶۱۰	(۶,۶۹۵,۷۹۵)
ایران مریئوس	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۰۰۰	۵۳,۳۹۰,۹۴۸,۶۲۹	۵۷,۶۸۹,۰۰۴۲,۹۷۸	(۴,۲۹۸,۰۰۹۴,۳۴۹)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
س. توسعه و عمران استان اردبیل	۰	(۱۲,۴۵۷,۳۱۶,۸۹۲)	۴,۸۵۰,۲۴۸,۷۱۵	(۷,۶۰۷,۰۶۸,۱۷۷)	۵,۴۶٪	۰	۹۸۳,۳۸۳,۳۲۹,۳۱۰	۴۵,۴۴۷,۹۰۷,۳۵۳	۱,۰۲۸,۸۳۱,۲۳۶,۶۶۳	۶۱,۱۰٪
سامان گستر اصفهان	۰	(۸۶,۵۵۴,۵۲۶,۷۳۶)	۴۵,۷۱۸,۹۱۱,۴۷۷	(۴۰,۸۳۵,۶۱۵,۲۵۹)	۲۹,۲۹٪	۵۸۶,۱۲۶,۵۳۴	۴۱۲,۱۱۹,۱۶۴,۱۵۱	۴۸,۶۹۴,۲۰۱,۳۴۵	۴۶۱,۳۹۹,۴۹۲,۰۳۰	۲۷,۴٪
شهید ایران	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۶۹,۰۳۱,۵۶۳,۶۵۳	۴,۱۰٪
آلومتک	۰	۱۷,۹۳۰,۱۴۰,۰۱۹	۳۱۵,۵۹۷,۳۶۴	۱۸,۲۴۵,۷۳۷,۳۸۳	-۱۳,۰۹٪	۲۳۰,۷۹۹,۵۷۹	۶۳,۹۱۱,۲۳۵,۸۹۸	۳,۷۱۱,۲۶۲,۰۵۴	۶۶,۸۵۳,۲۹۷,۵۳۱	۳,۹۷٪
لوله و ماشین سازی ایران	۰	(۱۴,۶۹۲,۱۱۶,۸۳۹)	۴,۲۰۱,۶۰۱,۳۲۴	(۱۰,۴۹۰,۵۱۵,۵۱۵)	۷,۵۲٪	۰	(۲۰,۷۰۶,۳۰۳,۲۶۳)	۵۶,۸۷۰,۰۵۴,۱۴۶	۳۶,۱۶۳,۷۵۰,۸۸۳	۲,۱٪
ایتالران	۰	(۱,۵۲۱,۳۷۸,۷۲۳)	۰	(۱,۵۲۱,۳۷۸,۷۲۳)	۱,۰۹٪	۴۴۹,۴۰۵,۷۵۵	۲۱,۴۴۰,۸۰۷,۰۸۵	۷۱۹,۶۱۵,۴۷۱	۲۲,۶۰۹,۸۲۸,۳۱۱	۱,۳٪
صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت	۰	(۲,۵۸۲,۶۰۹,۷۱۴)	۵,۹۳۴,۹۹۲,۳۶۵	۳,۳۵۲,۳۸۲,۶۵۱	-۲,۴۰٪	۰	۲,۳۵۰,۱۲۹,۹۶۱	۸,۲۱۱,۶۲۲,۷۹۵	۱۰,۴۶۱,۷۵۲,۷۵۶	۰,۶٪
فیبر ایران	۱۹,۷۷۷,۲۸۲	(۱۷,۱۴۷,۴۴۸,۶۹۶)	۰	(۱۷,۱۲۷,۶۷۱,۴۱۴)	۱۲,۲۹٪	۱۹,۷۷۷,۲۸۲	۲,۹۱۰,۶۶۹,۵۶۹	۴,۰۶۳,۲۵۴,۸۹۲	۶,۹۹۳,۷۰۱,۷۴۳	۰,۴٪
آلومراد	۰	۱۹۸,۰۲۷,۶۰۳	(۴۰,۷۲,۵۶۳,۴۹۷)	(۳,۸۷۵,۵۳۵,۸۹۴)	۲,۷۸٪	۴۲۸,۸۴۳,۵۵۰	(۱۳,۴۹۳,۲۲۳,۸۶۹)	۱۷,۴۷۵,۲۰۹,۸۸۲	۴,۴۱۱,۸۲۹,۵۶۳	۰,۲۶٪
نخربسی و نساجی خسروی خراسان	۰	(۱۰,۳۸۰,۴۰۶,۴۱۸)	(۶۶۲,۱۴۱,۳۲۷)	(۱۱,۰۴۲,۵۴۷,۷۴۵)	۷,۹٪	۰	(۱۵,۳۰۹,۸۰۱,۰۳۵)	۱۷,۱۷۸,۳۸۳,۱۲۶	۱,۹۶۸,۵۸۲,۰۹۱	۰,۱۳٪
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	(۹۷,۸۵۲,۹۸۲)	-۴۷,۷۲۴,۹۳۸,۸۷۸	(۷۷,۸۲۲,۷۹۱,۸۶۰)	۳۴,۳۰٪	۰	۶۵۵,۰۷۹	۸۸۱,۲۴۴,۹۷۶	۸۸۱,۹۰۰,۰۵۵	۰,۰۵٪
صندوق س آوای فردای زاگرس- ثابت	۰	۱۵۱,۹۶۳,۱۷۴	۰	۱۵۱,۹۶۳,۱۷۴	-۰,۱۱٪	۰	۱۵۱,۹۶۳,۱۷۴	۰	۱۵۱,۹۶۳,۱۷۴	۰,۰۱٪
صندوق س. کارا -د	۰	۶۵,۲۰۴,۸۱۷	۷۹,۸۶۵,۹۹۰	۱۴۵,۰۷۰,۸۰۷	-۰,۱۰٪	۰	۶۵,۳۰۴,۸۱۷	۷۹,۸۶۵,۹۹۰	۱۴۵,۰۷۰,۸۰۷	۰,۰٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۵۷,۱۱۵,۵۵۷	۱۱,۱۸۳,۰۲۹	۶۸,۲۹۸,۵۸۶	-۰,۰۵٪	۰	۵۷,۱۱۵,۵۵۷	۱۱,۱۸۳,۰۲۹	۶۸,۲۹۸,۵۸۶	۰,۰٪
نفت پارس	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰	۰	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	(۱,۰۳۱,۰۶۷)	۰٪
افران	۰	۲۱,۹۰۲,۱۳۹	(۸۶۶,۵۳۹,۱۳۰)	(۸۴۴,۶۳۶,۹۹۱)	۰,۶۱٪	۰	(۲,۶۲۰,۲۶۱,۶۵۹)	۲,۰۲۲,۱۳۳,۶۹۲	(۵۹۸,۱۲۷,۹۶۷)	-۰,۰۴٪
صنعتی آما	۰	(۸,۱۹۴,۳۲۲,۴۶۷)	(۱۴۹,۱۸۱,۹۷۶)	(۸,۳۴۳,۵۱۴,۴۴۳)	۵,۹۸٪	۰	(۱۱,۸۷۹,۸۱۴,۳۹۱)	۹,۹۲۳,۷۰۸,۰۵۶	(۱,۹۵۶,۱۰۶,۳۳۵)	-۰,۱۳٪
کابل البرز	۰	(۵۵۰۵,۹۹۷,۸۵۸)	۰	(۵۵۰۵,۹۹۷,۸۵۸)	۳,۹۵٪	۱۷,۵۳۵,۳۵۷	(۹,۳۷۹,۱۸۲,۴۷۵)	۱,۳۶۷,۰۷۰,۳۹۸	(۷,۹۹۴,۵۷۲,۰۲۰)	-۰,۴۷٪
ایران مرینوس	۰	(۶,۳۵۸,۳۹۴,۷۳۷)	۰	(۶,۳۵۸,۳۹۴,۷۳۷)	۴,۵۶٪	۲۸۲,۴۰۵,۳۸۰	(۱۱,۵۳۳,۰۳۶,۶۲۷)	(۴,۲۹۸,۰۹۴,۳۴۹)	(۱۵,۵۴۸,۷۲۵,۵۹۶)	-۰,۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۵۰۵,۳۵۵,۴۰۲		۴۲,۷۲۷,۱۰۹	بانک خاورمیانه نخریس ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۰۶۸
	۱۴۶,۵۳۸,۳۹۱		۳,۰۷۰,۲۰۶	بانک خاورمیانه فلوله ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۴
	۱۷,۶۳۶,۶۸۳		۹۴۲,۰۳۶	بانک خاورمیانه افرا ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۶
	۹,۶۴۰,۱۶۴		۲,۵۵۰,۲۵۶	بانک خاورمیانه ثتوسا ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۶۰۶۳
	۹,۴۰۲,۱۰۴		۱,۶۶۷,۱۴۱	بانک خاورمیانه بالبر ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۵
	۸,۶۶۳,۹۱۵		۱,۶۱۷,۶۷۸	بانک خاورمیانه فالوم ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۲
	۸,۵۲۷,۵۹۱		۱,۳۷۱,۰۵۷	بانک خاورمیانه فیبر ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۷
	۸,۲۸۸,۷۹۷		۱,۵۵۱,۹۱۴	بانک خاورمیانه نمربینو ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۷
	۷,۳۷۸,۵۷۴		۲,۴۴۱,۷۳۲	بانک خاورمیانه فاما ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۰
	۶,۳۸۴,۹۳۵		۱,۳۳۰,۵۸۶	بانک خاورمیانه فمراد ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۳
	۵,۷۶۶,۴۰۰		۲,۷۳۷,۴۴۵	بانک خاورمیانه درین ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۴۱
	۵,۳۰۶,۸۳۱		۵۱۵,۰۵۸	بانک خاورمیانه کایتا ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۸
	۴,۱۴۱,۰۹۶		۱۴۰,۲۹۵	بانک خاورمیانه ثامان ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۹
	۵۴۸,۰۳۳		.	بانک خاورمیانه غشهد ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۵۸۳۲
	۳۷,۱۶۴		.	بانک کارآفرین (بالبر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۹۶۰۱
	۳۵,۰۸۷		.	بانک کارآفرین (نمربینو) ۰۲۰۱۳۵۲۵۶۱۶۰۵
	۳۳,۴۷۱		.	بانک کارآفرین (درین) ۰۲۰۱۵۶۸۸۲۶۶۰۷
	۳۳,۰۰۲		.	بانک کارآفرین (فاما) ۰۲۰۱۳۵۲۵۴۵۶۰۱
	۱۷,۳۰۵		.	بانک کارآفرین (فالوم) ۰۲۰۱۳۵۲۵۷۹۶۰۲
	۱۵,۱۲۸		.	بانک کارآفرین (فلوله) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۳۶۰۸
	۹,۲۳۰		.	بانک کارآفرین (افرا) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۳۶۰۱
	۹,۱۵۱		.	بانک کارآفرین (فمراد) ۰۲۰۱۳۵۲۵۸۱۶۰۷
	۸,۷۲۶		.	بانک کارآفرین (چفیبیر) ۰۲۰۱۳۵۲۵۵۵۶۰۲
	۷,۰۴۱		.	بانک کارآفرین (ثامان) ۰۲۰۱۴۹۵۸۵۳۶۰۶
	۲,۲۶۲		.	بانک کارآفرین (کایتا) ۰۲۰۱۴۵۲۴۴۷۶۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۸۰۹,۵۰۸,۳۴۳	۴۱,۳۶۱,۹۶۴	تنزیل سود سهام
۱,۹۰۷,۴۵۱,۶۹۹	۷۷۸,۸۳۶,۱۵۹	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۲,۴۵۳,۳۱۳	۹۸۳	سایر درآمدها
۴,۷۲۹,۴۱۳,۳۵۵	۸۲۰,۱۹۹,۱۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۳۹,۴۱۲,۲۰۶,۰۱۵)	۱۰۰.۶۴٪	-۳.۱۰٪
سایر درآمدها	۸۲۰,۱۹۹,۱۰۶	-۰.۵۹٪	۰.۰۲٪
درآمد سپرده بانکی	۶۲,۶۶۲,۵۱۳	-۰.۰۵٪	۰٪
	(۱۳۸,۵۲۹,۳۴۴,۳۹۶)	۱۰۰٪	-۳.۱٪